

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 96-200 RAWA MAZOWIECKA		jednostki samorządu terytorialnego							7E50913B20E2AAD3		
Numer identyfikacyjny REGON 750148420		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku									
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) rawski		10	13	04	2						
Nazwa gminy / związku RAWA MAZOWIECKA											

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	734 703,67	734 703,67	7 833,83	0,00	0,00	7 833,83	0,00	0,00	726 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 833,83	7 833,83	7 833,83	0,00	0,00	7 833,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	726 869,84	726 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 135 165,25	2 135 165,25	6 997,78	6 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 224,18	1 391 943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 096,31	58 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 096,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 077 068,94	2 077 068,94	6 997,78	6 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 224,18	1 333 846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 464 396,39	5 464 396,39	11 678,81	11 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 884,30	1 781 833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 947,13	29 947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 434 449,26	5 434 449,26	11 678,81	11 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 884,30	1 751 886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlena Rudzka

Skarbnik

0-46 814 42 41

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Michał Michałik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

7E50913B20E2AAD3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.09.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Marlena Rudzka

Skarbnik

0-46 814 42 41

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Michał Michałik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7E50913B20E2AAD3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marlena Rudzka

Skarbnik

0-46 814 42 41

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Michał Michałik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7E50913B20E2AAD3

